



AAG Energy Holdings Limited

亞美能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2686)

董事名單及其角色與職能

亞美能源控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

鄒向東博士(主席)

非執行董事

Peter Randall Kagan 先生

蕭宇成先生

魏臻先生

金磊先生

崔桂勇博士

獨立非執行董事

吳耀文先生

Robert Ralph Parks 先生

羅卓堅先生

Fredrick J. Barrett 先生

董事會設有四個董事委員會，並制定有關職權範圍。各董事會成員於該等委員會所擔任的成員資料載列如下：

	審核委員會	薪酬委員會*	提名委員會	新業務委員會*
鄒向東博士			C	
Peter Randall Kagan 先生				
蕭宇成先生	M			
魏臻先生				
曾之杰先生				
金磊先生				
崔桂勇博士				
吳耀文先生			M	M
Robert Ralph Parks 先生	M	C		M
羅卓堅先生	C		M	
Fredrick J. Barrett 先生		M		C

圖解：

「C」指該委員會主席

「M」指該委員會成員

* 因白波博士的辭任於2017年2月28日生效，薪酬委員會和新業務委員會目前分別由兩名成員和三名成員組成，董事會將經適當考慮後委任一名薪酬委員會的成員以及一名新業務委員會的成員(如需要)。

香港，2017年2月28日